

貸借対照表

平成28年9月30日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	0	2,346,839	△ 2,346,839
未収金	0	78,846	△ 78,846
前払金	489,816	713,314	△ 223,498
流動資産合計	489,816	3,138,999	△ 2,649,183
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	39,660,538	57,681,314	△ 18,020,776
(3) その他固定資産			
什器備品	472,185	524,790	△ 52,605
商標権	493,447	522,796	△ 29,349
その他の固定資産合計	965,632	1,047,586	△ 81,954
固定資産合計	43,626,170	61,728,900	△ 18,102,730
資産合計	44,115,986	64,867,899	△ 20,751,913
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	19,585,105	△ 19,585,105
前受金	0	5,000	△ 5,000
預り金	55,757	88,596	△ 32,839
預り寄付金	2,370,604	0	2,370,604
流動負債合計	2,426,361	19,678,701	△ 17,252,340
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	720,000	720,000	0
固定負債合計	720,000	720,000	0
負債合計	3,146,361	20,398,701	△ 17,252,340
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	3,000,000	3,000,000	0
各種緊急災害関係	36,223,475	39,723,048	△ 3,499,573
指定正味財産合計	39,223,475	42,723,048	△ 3,499,573
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	1,746,150	1,746,150	0
一般正味財産	1,746,150	1,746,150	0
正味財産合計	40,969,625	44,469,198	△ 3,499,573
負債及び正味財産合計	44,115,986	64,867,899	△ 20,751,913

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成28年9月30日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	予算対比 (%)	差 異
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	0	-	0
特定資産運用益	0	0	-	0
受取入会金	0	0	-	0
受取会費	600,000	375,000	63%	225,000
団体特別賛助会員受取会費	300,000	200,000	67%	100,000
団体賛助会員受取会費	200,000	100,000	50%	100,000
個人賛助受取会費	100,000	75,000	75%	25,000
事業収益	0	0	-	0
受取補助金等	0	0	-	0
受取負担金	0	0	-	0
受取寄付金	11,668,640	7,238,769	62%	4,429,871
受取寄付金(一般)	5,400,000	3,739,196	69%	1,660,804
受取寄付金振替額	6,268,640	3,499,573	56%	2,769,067
雑収益	60	50	83%	10
受取利息収益	60	50	83%	10
経常収益計	12,268,700	7,613,819	62%	4,654,881
(2) 経常費用				
事業費	6,278,700	4,316,982	69%	1,961,718
役員報酬	3,920,000	2,056,212	52%	1,863,788
旅費交通費	300,000	569,592	190%	-269,592
通信運搬費	150,000	314,355	210%	-164,355
消耗什器備品費	39,200	0	0%	39,200
消耗品費	400,000	461,521	115%	-61,521
印刷製本費	270,000	388,543	144%	-118,543
諸謝金	40,000	0	0%	40,000
支払助成金	600,000	0	0%	600,000
支払負担金	100,000	100,000	100%	0
委託費	196,000	370,760	189%	-174,760
会議費	0	3,394	-	-3,394
支払手数料	58,500	0	0%	58,500
減価償却費	205,000	52,605	26%	152,395
管理費	5,990,000	3,296,837	55%	2,693,163
役員報酬	1,680,000	881,218	52%	798,782
役員退職慰労費用繰入額	720,000	0	0%	720,000
福利厚生費	750,000	452,236	60%	297,764
人件費計	3,150,000	1,333,454	42%	1,816,546
会議費	10,000	5,405	54%	4,595
旅費交通費	960,000	590,950	62%	369,050
通信運搬費	10,000	87,137	871%	-77,137
消耗什器備品費	210,000	314,064	150%	-104,064
消耗品費	20,000	19,821	99%	179
印刷製本費	20,000	5,076	25%	14,924
租税公課	160,000	82,150	51%	77,850
商標権減価償却費	20,000	29,349	147%	-9,349
支払手数料	30,000	149,417	498%	-119,417
委託費	1,400,000	680,014	49%	719,986
物件費計	2,840,000	1,963,383	69%	876,617
経常費用計	12,268,700	7,613,819	62%	4,654,881
評価損益調整前経常増減額	0	0	-	0
基本財産評価損益等	0	0	-	0
特定資産評価損益等	0	0	-	0

科 目	予 算 額	決 算 額	予算対比 (%)	差 異
投資有価証券評価損益等	0	0	-	0
評価損益等計	0	0	-	0
当期経常増減額	0	0	-	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	-	0
固定資産受贈益	0	0	-	0
経常外収益計	0	0	-	0
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	-	0
固定資産減損損失	0	0	-	0
災害損失	0	0	-	0
経常外費用計	0	0	-	0
当期経常外増減額	0	0	-	0
一般正味財産増減額	0	0	-	0
一般正味財産期首残高	1,746,150	1,746,150	100%	0
一般正味財産期末残高	1,746,150	1,746,150	100%	0
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	-	0
受取負担金	0	0	-	0
受取寄付金	0	0	-	0
固定資産受贈益	0	0	-	0
基本財産評価益	0	0	-	0
特定資産評価益	0	0	-	0
基本財産評価損	0	0	-	0
特定資産評価損	0	0	-	0
一般正味財産への振替額	6,268,640	3,499,573	56%	2,769,067
当期指定正味財産増減額	-6,268,640	-3,499,573	56%	-2,769,067
指定正味財産期首残高	42,723,048	42,723,048	100%	0
指定正味財産期末残高	36,454,408	39,223,475	108%	-2,769,067
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	38,200,558	40,969,625	107%	-2,769,067